

陇县人民代表大会常务委员会办公室  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

根据常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排，了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的批复、文件、报告，负责机关的文书处理、档案管理；负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排；负责陇县代表团出席市人代会的组织服务工作；负责常委会与“一府两院”的联系和与各委员会的协调工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会领导同志参加各项活动的组织安排；负责机关机构编制、人事管理和安全保卫等工作；负责机关资产、财务、基建管理工作；负责来陇的全国、省、市人大常委会和外省、市、县（区）人大常委会工作团体及人员的接待工作；负责机关离退休人员服务管理工作。

## 二、工作任务

1、会议筹备：完成县十八届人大三次会议、常委会7次例会、主任会议的筹备工作。

2、视察工作：完成4次视察，4次调查，2次执法检查并形成相应报告。

3、会议办理：督促完成议案办理，办结率回访率均达到100%，满意率达96%以上。

4、调查研究：1、调研调查报告被县委及以上刊物采用5篇以上。2、理论研讨交流3篇，上报信息12条，被市级以上采用10条以上。

5、监督检查：对生态环境保护、重点项目建设、乡村振兴等工作进行监督，形成专项报告。

6、代表工作：全面推进代表向选区选民述职工作，组织代表参与执法检查 and 语言制度。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

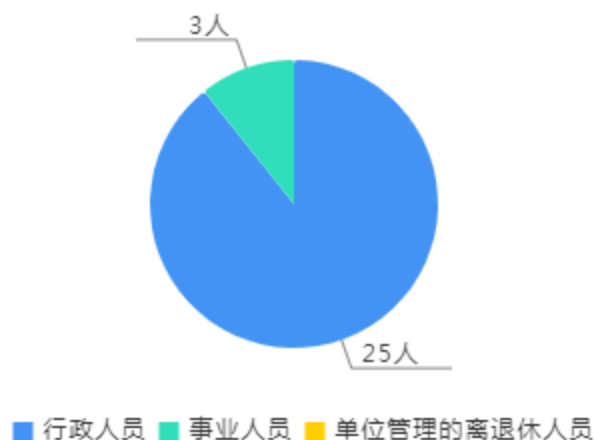
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县人民代表大会 常务委员会办公室本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制24人，事业编制3人；实有人员28人，其中行政25人,事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入554.68万元，其中：一般公共预算拨款554.68万元，较上年减少41.03万元，下降6.89%，下降的主要原因是：离休人员去世及在职人员退休导致人员经费减少；本部门2024年预算支出554.68万元，其中：一般公共预算拨款554.68万元，较上年减少41.03万元，下降6.89%，下降的主要原因是：离休人员去世及在职人员退休导致人员经费减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入554.68万元，其中：一般公共预算拨款收入554.68万元，较上年减少41.03万元，下降6.89%，下降的主要原因是：离休人员去世及在职人员退休导致人

员经费减少；本部门2024年财政拨款支出554.68万元，其中：一般公共预算拨款支出554.68万元，较上年减少41.03万元，下降6.89%，下降的主要原因是：离休人员去世及在职人员退休导致人员经费减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出554.68万元，较上年减少41.03万元，下降6.89%，下降的主要原因是：离休人员去世及在职人员退休导致人员经费减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出554.68万元，其中：

（1）行政运行（2010101）425.31万元，较上年减少16.83万元，下降3.81%，下降的主要原因是：离休人员去世及在职人员退休导致人员经费减少；

（2）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少12.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休人员去世；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.55万元，较上年减少4.08万元，下降7.75%，下降的主要原因是：在职人员减少导致；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.27万元，较上年减少2.05万元，下降7.79%，下降的主要原因是：在职人员减少导致；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上

年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无该预算支出；

(6) 行政单位医疗（2101101）18.35万元，较上年减少1.79万元，下降8.89%，下降的主要原因是：在职人员减少导致；

(7) 住房公积金（2210201）38.20万元，较上年减少3.06万元，下降7.42%，下降的主要原因是：在职人员减少导致。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

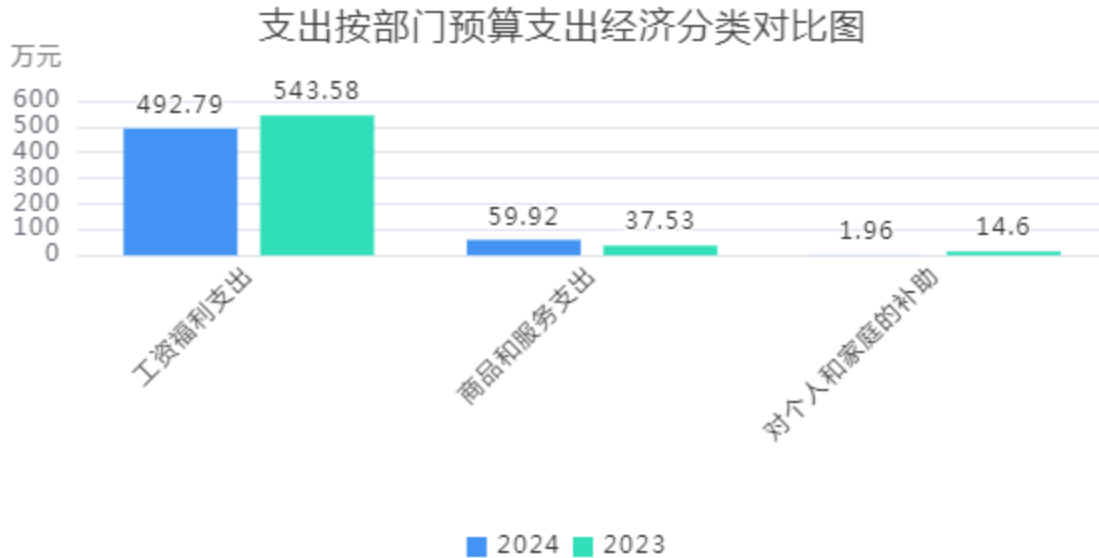
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出554.68万元，其中：

工资福利支出（301）492.79万元，较上年减少50.79万元，下降9.34%，下降的主要原因是：在职人员退休导致人员经费减少；

商品和服务支出（302）59.92万元，较上年增加22.39万元，增长59.66%，增长的主要原因是：本年车补预算在其他交通费用；

对个人和家庭的补助（303）1.96万元，较上年减少12.64万元，下降86.58%，下降的主要原因是：离休人员去世。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

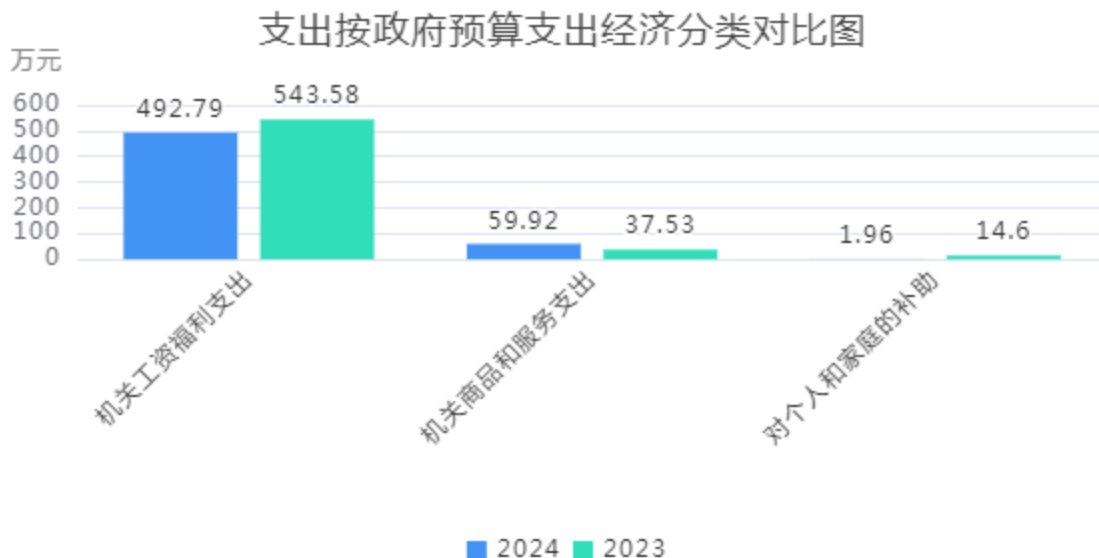
2024年，本部门当年一般公共预算支出554.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）492.79万元，较上年减少50.79万元，下降9.34%，下降的主要原因是：在职人员退休导致人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）59.92万元，较上年增加22.39万元，增长59.66%，增长的主要原因是：本年车补预算在其他交通费用；

对个人和家庭的补助（509）1.96万元，较上年减少12.64万元，下降86.58%，下降的主要原因是：离休人员去世。





## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年减少1.75万元，下降22.58%，下降的主要原因是：本年未预算公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算公务接待费；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款554.68万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排36.27万元，较上年减少1.26万元，下降3.35%，下降的主要原因是：本年人员减少导致工会经费等相关运行经费支出预算下降。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金



## 部门综合预算收支总表

部门名称：陇县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,546,811.18	一、部门预算	5,546,811.18	一、部门预算	5,546,811.18	一、部门预算	5,546,811.18
1、财政拨款	5,546,811.18	1、一般公共服务支出	4,253,067.61	1、人员经费和公用经费支出	5,342,801.18	1、机关工资福利支出	4,927,945.97
(1)一般公共预算拨款	5,546,811.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,723,935.97	2、机关商品和服务支出	599,245.21
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	599,245.21	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19,620.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	204,010.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	204,010.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	728,183.76	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183,542.33	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	382,017.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,546,811.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,546,811.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,546,811.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,546,811.18</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>5,546,811.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,546,811.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,546,811.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,546,811.18</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陇县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,546,811.18	5,546,811.18										
102	陇县人民代表大会常务委员会办公室	5,546,811.18	5,546,811.18										
102001	陇县人民代表大会常务委员会办公室	5,546,811.18	5,546,811.18										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陇县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,546,811.18	5,546,811.18								
102	陇县人民代表大会常务委员会办公室	5,546,811.18	5,546,811.18								
102001	陇县人民代表大会常务委员会办公室	5,546,811.18	5,546,811.18								

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,546,811.18	一、财政拨款	5,546,811.18	一、财政拨款	5,546,811.18	一、财政拨款	5,546,811.18
1、一般公共预算拨款	5,546,811.18	1、一般公共服务支出	4,253,067.61	1、人员经费和公用经费支出	5,342,801.18	1、机关工资福利支出	4,927,945.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,723,935.97	2、机关商品和服务支出	599,245.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	599,245.21	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	19,620.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	204,010.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	204,010.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	728,183.76	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19,620.00
		10、卫生健康支出	183,542.33	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	382,017.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5,546,811.18	<b>本年支出合计</b>	5,546,811.18	<b>本年支出合计</b>	5,546,811.18	<b>本年支出合计</b>	5,546,811.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,546,811.18	<b>支出总计</b>	5,546,811.18	<b>支出总计</b>	5,546,811.18	<b>支出总计</b>	5,546,811.18

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陇县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,546,811.18	4,980,057.97	362,743.21	204,010.00	
201	一般公共服务支出	4,253,067.61	3,686,314.40	362,743.21	204,010.00	
20101	人大事务	4,253,067.61	3,686,314.40	362,743.21	204,010.00	
2010101	行政运行	4,253,067.61	3,686,314.40	362,743.21	204,010.00	
208	社会保障和就业支出	728,183.76	728,183.76			
20805	行政事业单位养老支出	728,183.76	728,183.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,455.84	485,455.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,727.92	242,727.92			
210	卫生健康支出	183,542.33	183,542.33			
21011	行政事业单位医疗	183,542.33	183,542.33			
2101101	行政单位医疗	183,542.33	183,542.33			
221	住房保障支出	382,017.48	382,017.48			
22102	住房改革支出	382,017.48	382,017.48			
2210201	住房公积金	382,017.48	382,017.48			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陇县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	5,546,811.18	4,980,057.97	362,743.21	204,010.00	
301	工资福利支出			4,927,945.97	4,723,935.97		204,010.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,009,748.00	2,009,748.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,150,992.60	1,150,992.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	337,649.00	133,639.00		204,010.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	70,860.00	70,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	485,455.84	485,455.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	242,727.92	242,727.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,542.33	183,542.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,432.80	5,432.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	382,017.48	382,017.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,520.00	59,520.00			
302	商品和服务支出			599,245.21	236,502.00	362,743.21		
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	62,743.21		62,743.21		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236,502.00	236,502.00			
303	对个人和家庭的补助			19,620.00	19,620.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	420.00	420.00			

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陇县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,342,801.18	4,980,057.97	362,743.21	
201	一般公共服务支出	4,049,057.61	3,686,314.40	362,743.21	
20101	人大事务	4,049,057.61	3,686,314.40	362,743.21	
2010101	行政运行	4,049,057.61	3,686,314.40	362,743.21	
208	社会保障和就业支出	728,183.76	728,183.76		
20805	行政事业单位养老支出	728,183.76	728,183.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,455.84	485,455.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,727.92	242,727.92		
210	卫生健康支出	183,542.33	183,542.33		
21011	行政事业单位医疗	183,542.33	183,542.33		
2101101	行政单位医疗	183,542.33	183,542.33		
221	住房保障支出	382,017.48	382,017.48		
22102	住房改革支出	382,017.48	382,017.48		
2210201	住房公积金	382,017.48	382,017.48		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陇县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,342,801.18	4,980,057.97	362,743.21	
301	工资福利支出			4,723,935.97	4,723,935.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,009,748.00	2,009,748.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,150,992.60	1,150,992.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133,639.00	133,639.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	70,860.00	70,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	485,455.84	485,455.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	242,727.92	242,727.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,542.33	183,542.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,432.80	5,432.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	382,017.48	382,017.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,520.00	59,520.00		
302	商品和服务支出			599,245.21	236,502.00	362,743.21	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,743.21		62,743.21	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236,502.00	236,502.00		
303	对个人和家庭的补助			19,620.00	19,620.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	420.00	420.00		



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	204,010.00	
102	陇县人民代表大会常务委员会办公室	204,010.00	
102001	陇县人民代表大会常务委员会办公室	204,010.00	
	专用项目	204,010.00	
	奖励性绩效	160,000.00	
	人大办奖励性绩效	160,000.00	根据我县目标考核结果及标准设立，发放2023年度奖励性绩效
	市考县目标责任考核集体奖金	44,010.00	
	2022年度目标责任制考核集体奖金	44,010.00	发放2022年度目标责任制考核集体奖金

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县人民代表大会常务委员会办公室			
主管部门		陇县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.4	
		其中:财政拨款		20.4	
		其他资金			
总体	目标1: 发放2023年度奖励性绩效, 人均5335元; 目标2: 发放2022年度目标责任制考核集体奖金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖励性绩效发放人数	8人	
			目标责任制考核发放人数	30人	
		质量指标	保质保量发放	按时足额	
		时效指标	按时发放	2024年6月前	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	促进消费市场	显著提升	
		社会效益指标	有利于社会及单位稳定	明显提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	96%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	机关人员经费保障	各类人员支出按进度发放到位	498.01	498.01	
	机关业务运行保障	依照法律相关规定,召开人民代表	36.27	36.27	
	专项业务经费	发放奖励性绩效,2022年度目标责	20.4	20.4	
		金额合计	554.68	554.68	
年度 总体 目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位; 目标2: 依照法律相关规定,召开人民代表大会1次,人大常委会委员会议6次以上;				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%	
			召开人民代表大会,人大常委会委员会议	6次以上	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
	时效指标	人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人	按月发放		
	成本指标	单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前		
	效益指标	经济效益 指标	提高了人民群众的生活质量和促进了陇县	显著提升	
		社会效益 指标	推动落实政策法规、化解矛盾纠纷、支持	明显提升	
	生态效益 指标	生态环境保护政策落实	明显提升		
可持续影响 指标	可持续发展	显著提升			
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥92%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限	
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。